CN-SIFPM | MUNICIPIO DE BARRA BONITA - CONSOLIDADO | CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2019

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a") | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2019 | R$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras					
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	5.944.687,36	626.287,21	3.382.463,50	50.995,04	144.186,07	0,00	1.740.755,54	2.207.130,31	0,00	-466.374,77
Recursos Ordinarios	5.944.687,36	626.287,21	3.382.463,50	50.995,04	144.186,07	0,00	1.740.755,54	2.207.130,31	0,00	-466.374,77
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.327.625,52	286.288,00	2.792.830,01	511.259,96	0,00	0,00	6.737.247,55	6.150.539,76	0,00	586.707,79
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.061,00	0,00	-138.061,00
Transferencias do FUNDEB	310.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.990,90	82.700,46	0,00	228.290,44
Outros Recursos Vinculados a Educacao	614.118,30	177.110,44	1.235.608,25	7.800,00	0,00	0,00	-806.400,39	813.733,01	0,00	-1.620.133,40
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	73.888,30	1.022.887,15	7.552,09	0,00	0,00	-1.104.327,54	1.096.084,65	0,00	-2.200.412,19
Outros Recursos Vinculados a Saude	3.960.533,47	1.858,93	54.056,42	6.814,80	0,00	0,00	3.897.803,32	688.065,84	0,00	3.209.737,48
Recursos Vinculados a Assistencia Social	888.890,41	30.299,84	132.820,25	0,00	0,00	0,00	725.770,32	176.496,87	0,00	549.273,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	94.618,30	0,00	28.215,00	0,00	0,00	0,00	66.403,30	0,00	0,00	66.403,30
Outros Recursos Vinculados	4.458.474,14	3.130,49	319.242,94	489.093,07	0,00	0,00	3.647.007,64	3.155.397,93	0,00	491.609,71
TOTAL (III) = (I + II)	16.272.312,88	912.575,21	6.175.293,51	562.255,00	144.186,07	0,00	8.478.003,09	8.357.670,07	0,00	120.333,02

CONAM-RGF5-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 14/FEV/2020 e hora de emissao 10:51

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.